

第 11 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人高栄会
埼玉県朝霞市宮戸 2 4 - 1

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	514,173,962	472,910,947	41,263,015
現金預金	424,180,788	391,870,957	32,309,831
事業未収金	88,536,079	78,732,375	9,803,704
未収蔵品	20,000	0	20,000
貯蔵品	62,650	442,387	△ 379,737
原材料	21,127	3,300	17,827
立替金	199,753	81,322	118,431
前払費用	1,103,565	1,780,606	△ 677,041
仮払金	50,000	0	50,000
固定資産	1,949,024,401	1,993,245,351	△ 44,220,950
基本財産	1,726,733,189	1,774,592,699	△ 47,859,510
土地建物	306,754,198	306,754,198	0
	1,419,978,991	1,467,838,501	△ 47,859,510
その他の固定資産	222,291,212	218,652,652	3,638,560
建物	30,470,006	1,121,141	29,348,865
構築物	9,494,566	9,957,462	△ 462,896
機械及び装置	20,824,535	23,749,960	△ 2,925,425
車両運搬具	1,527,197	2,065,987	△ 538,790
器具及び備品	10,905,153	9,464,983	1,440,170
ソフトウェア	1,962,649	2,523,637	△ 560,988
退職給付引当資産	14,724,760	15,219,000	△ 494,240
積立資産	125,000,000	150,000,000	△ 25,000,000
差入保証金	4,312,000	790,000	3,522,000
長期前払費用	3,070,346	1,980,278	1,090,068
繰延資産	0	1,780,204	△ 1,780,204
資産の部合計	2,463,198,363	2,466,156,298	△ 2,957,935
負 債 の 部			
流動負債	194,576,149	153,877,016	40,699,133
事業未払金	49,396,079	17,640,266	31,755,813
1年以内返済予定設備資金借入金	65,837,760	65,837,760	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,194,240	6,186,240	4,008,000
未払費用	49,003,192	43,275,322	5,727,870
預り金	261,000	106,000	155,000
職員預り金	1,614,108	1,311,428	302,680
賞与引当金	18,269,770	19,520,000	△ 1,250,230
固定負債	671,004,760	727,531,000	△ 56,526,240
設備資金借入金	592,513,133	658,350,893	△ 65,837,760
長期運営資金借入金	63,766,867	53,961,107	9,805,760
退職給付引当金	14,724,760	15,219,000	△ 494,240
負債の部合計	865,580,909	881,408,016	△ 15,827,107
純 資 産 の 部			
基本金	213,466,650	213,466,650	0
基金	213,466,650	213,466,650	0
国庫補助金等特別積立金	671,787,952	692,465,865	△ 20,677,913
国庫補助金等特別積立金	671,787,952	692,465,865	△ 20,677,913
その他の積立金	126,167,682	150,000,000	△ 23,832,318
積立金	126,167,682	150,000,000	△ 23,832,318
次期繰越活動増減差額	586,195,170	528,815,767	57,379,403
(うち当期活動増減差額)	32,379,403	52,945,843	△ 20,566,440
純資産の部合計	1,597,617,454	1,584,748,282	12,869,172
負債及び純資産の部合計	2,463,198,363	2,466,156,298	△ 2,957,935

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[444,424,173]	[465,007,100]	[△ 20,582,927]
	保育事業収益	[293,749,590]	[309,204,591]	[△ 15,455,001]
	就労支援事業収益	[30,380,683]	[17,073,922]	[13,306,761]
	障害福祉サービス等事業収益	[107,664,370]	[54,115,108]	[53,549,262]
	サービス活動収益計(1)	876,218,816	845,400,721	30,818,095
	費用			
	人件費	[592,996,689]	[561,857,279]	[31,139,410]
	事業費	[93,684,091]	[89,317,010]	[4,367,081]
	事務費	[81,518,274]	[75,673,456]	[5,844,818]
就労支援事業費用	38,371,763	24,857,858	13,513,905	
利用者負担軽減額	[64,333]	[191,592]	[△ 127,259]	
減価償却費	[54,529,877]	[56,030,881]	[△ 1,501,004]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,878,753]	[△ 21,681,565]	[△ 197,188]	
サービス活動費用計(2)	839,286,274	786,246,511	53,039,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,932,542	59,154,210	△ 22,221,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[270,109]	[39,716]	[230,393]
	その他のサービス活動外収益	[6,695,823]	[6,683,585]	[12,238]
	サービス活動外収益計(4)	6,965,932	6,723,301	242,631
	費用			
	支払利息	[3,507,728]	[6,695,988]	[△ 3,188,260]
	その他のサービス活動外費用	[5,283,406]	[4,804,020]	[479,386]
	サービス活動外費用計(5)	8,791,134	11,500,008	△ 2,708,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,825,202	△ 4,776,707	2,951,505
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,107,340	54,377,503	△ 19,270,163
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1,431,660]	[△ 1,431,657]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,727,934]	[0]	[2,727,934]
特別費用計(9)	2,727,937	1,431,660	1,296,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,727,937	△ 1,431,660	△ 1,296,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,379,403	52,945,843	△ 20,566,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[528,815,767]	[490,869,924]	[37,945,843]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,195,170	543,815,767	17,379,403
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[15,000,000]	[△ 10,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	586,195,170	528,815,767	57,379,403

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[451,700,000]	[444,424,173]	[7,275,827]	
	保育事業収入	[301,200,000]	[293,749,590]	[7,450,410]	
	就労支援事業収入	[37,000,000]	[30,380,683]	[6,619,317]	
	障害福祉サービス等事業収入	[103,500,000]	[107,664,370]	[△ 4,164,370]	
	受取利息配当金収入	[360,000]	[270,109]	[89,891]	
	その他の収入	[6,950,000]	[6,512,705]	[437,295]	
	事業活動収入計(1)	900,710,000	883,001,630	17,708,370	
	事業活動による支出	人件費支出	[594,310,000]	[591,377,071]	[2,932,929]
		事業費支出	[101,100,000]	[93,684,091]	[7,415,909]
		事務費支出	[96,646,000]	[81,276,430]	[15,369,570]
就労支援事業支出		33,270,000	32,187,750	1,082,250	
利用者負担軽減額		[0]	[64,333]	[△ 64,333]	
支払利息支出		[3,570,000]	[3,507,728]	[62,272]	
その他の支出		[6,000,000]	[5,283,406]	[716,594]	
事業活動支出計(2)	834,896,000	807,380,809	27,515,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,814,000	75,620,821	△ 9,806,821	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[90,000]	[571,918]	[△ 481,918]	
	施設整備等収入計(4)	90,000	571,918	△ 481,918	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[65,837,760]	[65,837,760]	[0]
		固定資産取得支出	[37,410,000]	[37,132,184]	[277,816]
		その他の施設整備等による支出	[4,330,000]	[5,425,830]	[△ 1,095,830]
施設整備等支出計(5)	107,577,760	108,395,774	△ 818,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 107,487,760	△ 107,823,856	336,096	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	積立資産取崩収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[51,000,000]	[0]	[51,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	101,000,000	50,000,000	51,000,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,186,240]	[6,186,240]	[0]
積立資産支出		[3,600,000]	[8,306,900]	[△ 4,706,900]	
拠点区分間繰入金支出		[51,000,000]	[0]	[51,000,000]	
その他の活動支出計(8)		60,786,240	14,493,140	46,293,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,213,760	35,506,860	4,706,900	
予備費支出(10)		[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,460,000	3,303,825	△ 4,763,825	
前期末支払資金残高(12)		[410,574,631]	[410,574,631]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,114,631	413,878,456	△ 4,763,825	

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		現金手許有高	—	運転資金として	—	—	947,429
普通	預金	八十二銀行 川越支店1	—	運転資金(花木木の里拠点)	—	—	15,127,286
		東京信用金庫 志木支店1	—	運転資金(花木木の里拠点)	—	—	29,712,512
		埼玉りそな銀行 川越支店1	—	運転資金(さくらんぼ保育園拠点)	—	—	32,520,866
		埼玉県信用金庫 新河岸支店1	—	運転資金(さくらんぼ保育園拠点)	—	—	2,749,318
		埼玉県信用金庫 新河岸支店2	—	運転資金(さくらんぼ第二保育園拠点)	—	—	21,786,687
		埼玉りそな銀行 川越支店2	—	運転資金(さくらんぼ第二保育園拠点)	—	—	16,719,203
		東京信用金庫 志木支店2	—	運転資金(ひまわり拠点)	—	—	10,619,100
		八十二銀行 川越支店2	—	運転資金(ひまわり拠点)	—	—	5,846,677
		ゆうちょ銀行	—	運転資金(さくらんぼ第二保育園拠点)	—	—	1,373,384
		埼玉りそな銀行 上福岡支店	—	運転資金(ひまわり拠点)	—	—	619,726
		埼玉りそな銀行 川越支店3	—	運転資金(さくらんぼ第三保育園拠点)	—	—	45,780,614
		埼玉県信用金庫 新河岸支店3	—	運転資金(さくらんぼ第三保育園拠点)	—	—	1,000
		武蔵野銀行 ふじみ野支店	—	運転資金(本部拠点)	—	—	19,972,603
定期	預金	東京信用金庫 志木支店	—	運転資金(花木木の里拠点)	—	—	154,401,878
定期	積金	埼玉県信用金庫	—	運転資金(さくらんぼ及び第二拠点)	—	—	2,505
事業	未収金	東京信用金庫 志木支店	—	運転資金(花木木の里拠点)	—	—	66,000,000
		小計					424,180,788
		国保連未収金	—	介護報酬(花木木の里拠点)	—	—	70,640,633
		利用者未収金	—	利用料等(各拠点)	—	—	11,106,680
		その他事業未収金	—		—	—	3,860,766
		委託費等	—	委託費等(各保育園拠点)	—	—	2,928,000
		小計					88,536,079
未貯	収	金	—		—	—	20,000
原立	蔵	品	—		—	—	62,650
前	材	料	—		—	—	21,127
仮	替	金	—		—	—	199,753
	用	用	—		—	—	1,103,565
	費	金	—		—	—	50,000
流動資産合計							
							514,173,962
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土	地	朝霞市宮戸24-1	2008	花木木の里拠点敷地	306,754,198	—	306,754,198
		川越市砂新田6-12-8	2010	さくらんぼ保育園敷地	—	—	—
		朝霞市大字宮戸17	2016	ひまわり工房敷地	—	—	—
建	物	朝霞市宮戸24-1	2009	特別養護老人ホーム花木木の里	1,841,487,832	421,508,841	1,419,978,991
		川越市砂新田6-12-8	2010	さくらんぼ保育園	—	—	—
		川越市砂新田6-12-8	2014	さくらんぼ保育園増床分	—	—	—
		川越市笠幡237-6	2016	さくらんぼ第二保育園	—	—	—
		朝霞市大字宮戸17	2017	ひまわり工房	—	—	—
基本財産合計							
							1,726,733,189
(2) その他の固定資産							
建	構	物	川越市の場2244-2 他	2020	さくらんぼ第二保育園内装 他	30,951,183	30,470,006
機	械	及	各拠点	—	物置 遊歩道 門扉 芝生 他	14,985,928	5,491,362
車	輛	運	ひまわり拠点	—	就労支援設備 リネン用他	30,978,549	10,154,014
		搬	花木木の里拠点	—	ハイエース ハイゼット	12,216,366	10,689,169
		具	さくらんぼ保育園拠点	—	アクア	—	—
			さくらんぼ第二保育園拠点	—	EKワゴン	—	—
			ひまわり拠点	—	ハイエース2台 ADバ'n ワン'Rトラック	—	—
器	具	及	各拠点	—		73,334,155	62,429,002
ノ	フ	び	各拠点	—	介護報酬請求システム等	2,804,940	842,291
退	職	給	花木木の里、ひまわり拠点	—	埼玉県共助会	—	14,724,760
積	立	付	各拠点	—	施設整備等	—	125,000,000
差	入	保	各拠点	—	敷金等	—	4,312,000
長	期	前	—	—	火災保険、保証料	—	3,070,346
		払					222,291,212
その他の固定資産合計							
							1,949,024,401
固定資産合計							
							2,463,198,363
II 負債の部							
1 流動負債							
事	業	未	払	金			49,396,079
1	年	以	内	返	済	子	定
1	年	以	内	返	済	子	定
未	払	運	営	資	金	借	入
預	員	り	金				261,000
職	員	預	り	金			1,614,108
賞	与	引	当	金			18,269,770
流動負債合計							
							194,576,149
2 固定負債							
設	備	資	金	借	入	金	592,513,133
長	期	運	営	資	金	借	入
退	職	給	付	引	当	金	63,766,867
							14,724,760
固定負債合計							
							671,004,760
負債合計							
							865,580,909
差引純資産							
							1,597,617,454